

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHdcifuent

DANIEL ANDRES CIFUENTES VIVAS

Unidad ó Subunidad

46-02-00-025

ICBF DIRECCIÓN REGIONAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-06-04-4:35 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	200917626	Fecha Registro:	2026-06-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-025	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	744126	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-04	Código de Referencia:	04500752500200917626		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.119.779,00	Valor Deducciones:	41.198,00		Valor Neto:	4.078.581,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.119.779,00	Valor Deducciones	41.198,00	Valor Neto	4.078.581,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS						No Recauda:			
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	1031139918	Razón Social:	DANIELLE NATHALY PEÑA GARCIA			Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	24146563085	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	25001402026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2026-06-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
091 - SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACION DE SERVICIOS / C-4602-1300-10-704040-4602014-02 ADQUIS. DE BVS - SERVICIO DE PROTECCION PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA													
	Propios	21	CSF	#####		0,00	4.119.779,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800094755	MUNICIPIO DE SOACHA		1,000 %	41.198,00	41.198,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-025 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2026-06-02	4.119.779,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)